

Частное общеобразовательное учреждение "РЖД лицей №21"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчетному балансу по РЖД лицей №21»

на 1 января 2025 г.

Директор – Минько Наталья Васильевна

Зам.директора по УВР – Фудина Ирина Васильевна

Главный бухгалтер - Глызина Анна Вячеславовна

Зам.дир. по АХР- Кузнецова Анна Валерьевна

Раздел 1 Характеристика учреждения

Полное наименование: Частное общеобразовательное учреждение «РЖД лицей №21».

Юридический и фактический адрес: 681010, г. Комсомольска-на-Амуре ул. пр. Ленина дом №58 кор.3.

Лицей является некоммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, переданное ей учредителем в оперативное управление, расчетный счет, круглую печать (с даты государственной аккредитации), штампы и бланки со своим наименованием и другие реквизиты, необходимые для ее деятельности.

Дата государственной регистрации: 25 сентября 2003г. Зарегистрировано в ИФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре 12.07.2004г. свидетельство № 1042700026852.

ОГРН: 1042700026852

ИНН/ КПП: 2703026983/270301001

Учредителем лицея является Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Основным видом деятельности учреждения является общеобразовательная деятельность.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 155 человек.

Штатная и фактическая численность работников учреждения по состоянию на 01.01.2025г. составляет:

Структурное подразделение	Штатная численность (ед)	Фактическая численность(ед)
Административно-управленческий персонал	12	12
Педагоги	87,81	69
Специалисты	17,25	16
Учебно-вспомогательный персонал	16,5	12
Обслуживающий персонал	59	46
ИТОГО:	192,56	155

Раздел 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения

В дошкольном структурном подразделении укомплектованность штатов составляет 86,8%. Количество штатных единиц на конец 2024 года составляет 74,2 единиц, при фактической численности 65 человек, из них 1 сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Свободных вакансий на конец отчетного периода отсутствует, т.к. сотрудники работают по внутреннему совместительству.

Средняя заработная плата в дошкольном структурном подразделении по сравнению с 2023 годом увеличилась на 21% и составила 62800 руб., средняя заработная плата педагогических работников составила 78 561руб., увеличение на 16,5% в сравнении с 2023 г.

Списочная численность детей на 1 января 2025 года составила 204 ребенка, план детодней перевыполнен на 18,4% , где план – 32400, факт -38370.

Стоимость питания одного ребенка в день в отчетном периоде составило 274руб., при плане 323руб.. Невыполнение плана стоимости питания за счет увеличения численности воспитанников, и перевыполнения детодней, при этом нормы питания по СанПин соблюдены, за счет взаимозаменяемости продуктов.

Родительская плата в сравнении с 2023 года увеличилась на 5,8%.

Стоимость платы родителей за содержание, присмотр и уход:

1 февраля 2023г.- 23 234руб. в т. ч. 4647(20%), 18587руб. (80%);

1 февраля 2024г. – 24 582руб. в т. ч. 4916руб(20%),19666 руб. (80%);

Компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД») в отчетном периоде составила 34240 тыс. руб., что составляет 100 % от плана.

В сравнении с 2023 года компенсация увеличилась на 7,8%, за счет увеличения стоимости родительской платы (5,8%) и увеличение кол-ва льготников (на 2 чел.).

Компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ за работников детского сада (средства ОАО «РЖД») -2187 тыс. руб., план выполнен на 100%.

Платные услуги в отчетном периоде оказано на 1428 тыс. руб., это больше на 47% 2023 года, за счет увеличения детей посещающие кружки.

Доходы от питания сотрудников получены в сумме 448 тыс. руб.

Фонд социального страхования производит возмещение пособия за 2 дня выходных по уходу за ребенком-инвалидом, которая составила в отчетном периоде 85 тыс. руб. Финансовое обеспечение предупредительных мер от ФСС – 47 тыс.руб.

В конце 2024 года, согласно увеличения списочного состава детей заключено дополнительное соглашение на увеличение предоставления из краевого бюджета субсидии. Годовая утвержденная сумма на дошкольное образование -15 042 800 руб., увеличенная сумма составила – 15 150 300руб., что составило на 5,8% меньше, чем в 2023 году.

За 2024 года план по расходной части бюджета доходов и расходов выполнен на 100%.

На конец отчетного периода остаток по материальным запасам составил 0 тыс. руб..

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода – 184 тыс. руб., где из них:

- переплата родителей – 182 тыс. руб.;

- услуги связи – 2 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – 0 тыс. руб.:

Стоимость содержания одного воспитанника за 2024 года составила 445 тыс. руб., в сравнении с 2024 года стоимость увеличилась на 15% .

Остаток денежных средств на 01.01.2025 года составил 3127тыс. руб.

В лицее укомплектованность штатов составляет 75,7%. Штатных единиц на начало отчетного периода – 118,8 ед., на конец отчетного периода 118,8 ед., при фактической численности 90 человек. Вакансии отсутствуют, т.к. сотрудники работают по внутреннему совместительству.

Средняя заработная плата в школе-интернате по сравнению с 2023 годом увеличилась на 15,9% и составила 84255 руб., средняя заработная плата педагогических работников составила 103 062руб., увеличение составило 17,5%.

Списочная численность воспитанников на 1 января 2025 года составила 326 , план детодней перевыполнен на 6% , где план – 21506, факт -22801.

Стоимость питания одного ребенка в день в отчетном периоде составило 459 руб., при плане 492 руб.. Невыполнение плана стоимости питания за счет перевыполнения детодней, при этом нормы питания по СанПин соблюдены, за счет взаимозаменяемости продуктов.

Родительская плата в сравнении с 2023 года увеличилась на 12,4%, в связи с увеличением стоимости родительской платы с 1 февраля 2024 года на 8%, а также с увеличением списочной численности детей на 1% (01.04.2022г.- 320 уч., 01.04.2023г.-323 уч.).

Стоимость платы родителей за содержание, присмотр и уход:
1 февраля 2023г.- 24 527руб. в т. ч. 4905(20%), 19622 руб.(80%);
1 февраля 2024г. – 26 076руб. в т. ч. 5215руб(20%),20861 руб. (80%);

Родительская плата в отчетном периоде выполнена на 100%, что составила 4857 тыс. руб.

В сравнении с 2023 года поступление родительской платы увеличилась на 13,5%.

Платные услуги в отчетном периоде оказали на сумму 3874 тыс. руб., что больше на 11% 2023 года.

Доходы от реализации услуг получены в сумме 3171 тыс. руб.

Проценты банка на остаток -625 тыс. руб.

Профориентационные мероприятия за 2024 года провели на 4937 тыс.руб.

Заключено соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии. Годовая утвержденная сумма -21 043 250 руб., . В конце текущего года в связи с увеличением списочного состава учащихся, согласно дополнительного соглашения сумма предоставления субсидии увеличена и составила 21 238 630 руб, что составило на 0,10% больше, чем в 2023 году.

В лицее проведено мероприятие «РОВО-движение» для муниципальных школ из ст. Постышево, п. Высокогорный, п. Новый Ургал, п. Корфовский, за счет финансирования 2023 года субсидии из краевого бюджета в сумме 911 тыс. руб..

За 2024 года план по расходной части бюджета доходов и расходов выполнен на 100%.

На 01.01.2025г. остаток по материальным запасам составил 0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода – 333 тыс. руб. из них:

Плата родителей – 324 тыс. руб;

Услуги связи -9 тыс.руб.

В сравнении с 2023 годом кредиторская задолженность уменьшилась на 278%.

Дебиторская задолженность -0 тыс.руб.

Стоимость содержания одного воспитанника за 2024 года составила 518,6 тыс. руб., в сравнении с 2023 года, стоимость увеличилась на 18%.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 1823тыс.руб.

В целом по учреждению план по доходам и расходам выполнен на 100%.

Директор РЖД

лица №21

Главный бухгалтер

Н.В.Минько

А.В.Глызина